

## **Aktualizacja Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 11.04.2022 r.**

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

### **Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:**

#### **1. Na stronie tytułowej:**

- 1) w przedostatnim wierszu po dacie „1 stycznia 2022 r.” dodaje się datę „11 kwietnia 2022 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:  
„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 11 kwietnia 2022 r.”.

#### **2. W Rozdziale II – Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych:**

- 1) pkt 10:
  - a) skreśla się wyrazy „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia”,
  - b) wyrazy „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolute Return Fixed Income” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolute Return Fixed Income w likwidacji”,
  - c) wyrazy „ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2” zastępuje się wyrazami „ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2”,
  - d) wyrazy „ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” zastępuje się wyrazami „ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”,
  - e) wyrazy „ALTER SEMEKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy” zastępuje się wyrazami „ALTER SEMEKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy w likwidacji”,
  - f) wyrazy „OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” zastępuje się wyrazami „OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji”,
  - g) dodaje się wyrazy „Rockbridge Value Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”.

#### **3. W Rozdziale III – Dane o Funduszu:**

- 1) W pkt 6.1. ppkt 6.1.1. po lit h) dodaje się lit ha) w brzmieniu:  
*„ha) Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, od dnia 12 kwietnia 2022 r. Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa następującym Inwestorom:*

- *jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji;*
- *jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.*

*Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim Unii Europejskiej pod warunkiem udokumentowania posiadania takiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt.”;*

- 2) W pkt 6.2 po ppkt 18 dodaje się ppkt 19 w brzmieniu:

*„19) Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, od dnia 12 kwietnia 2022 r. Fundusz nie odkupuje Jednostek Uczestnictwa następującym uczestnikom:*

- a) jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji,*
- b) jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi,*

*którzy nie spełniają jednocześnie następującego warunku: posiadają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim Unii Europejskiej pod warunkiem udokumentowania posiadania takiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt.”;*

- 3) W pkt 6.6 po ppkt 13 dodaje się ppkt 14 w brzmieniu:

*„14) Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, od dnia 12 kwietnia 2022 r. Fundusz nie realizuje zleceń Zamiany w stosunku do następującej kategorii Uczestników:*

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;*
- b) obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi, lub dowolnym osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.*

*Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim Unii Europejskiej pod warunkiem udokumentowania posiadania takiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt.”*

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.